

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	121,302,000	5,335,846	2,330,000	3,005,846	129.01	127,640,770	120,773,000	6,867,770	5.69
徵收及依法分配收入	41	40,000	1,491	4,000	-2,509	-62.73	32,563	35,000	-2,437	-6.96
違規罰款收入	415	40,000	1,491	4,000	-2,509	-62.73	32,563	35,000	-2,437	-6.96
勞務收入	43	305,000		10,000	-10,000	-100.00	209,190	295,000	-85,810	-29.09
服務收入	431	305,000		10,000	-10,000	-100.00	209,190	295,000	-85,810	-29.09
財產收入	45	2,000					1,265	2,000	-735	-36.75
財產處分收入	451	1,000						1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454	1,000					1,265	1,000	265	26.50
政府撥入收入	46	117,844,000	4,033,878	1,631,000	2,402,878	147.33	124,475,910	117,333,000	7,142,910	6.09
公庫撥款收入	462	117,844,000	4,033,878	1,631,000	2,402,878	147.33	124,475,910	117,333,000	7,142,910	6.09
教學收入	4S	3,076,000	1,299,500	682,000	617,500	90.54	2,879,500	3,076,000	-196,500	-6.39
學雜費收入	4S1	3,076,000	1,299,500	682,000	617,500	90.54	2,879,500	3,076,000	-196,500	-6.39
其他收入	4Y	35,000	977	3,000	-2,023	-67.43	42,342	32,000	10,342	32.32
雜項收入	4YY	35,000	977	3,000	-2,023	-67.43	42,342	32,000	10,342	32.32
基金用途	5	122,302,000	9,375,151	2,418,000	6,957,151	287.72	124,475,781	121,690,000	2,785,781	2.29
國民教育計畫	53	122,141,000	9,361,323	2,418,000	6,943,323	287.15	124,354,567	121,529,000	2,825,567	2.33
國民小學教育	532	122,141,000	9,361,323	2,418,000	6,943,323	287.15	124,354,567	121,529,000	2,825,567	2.33
建築及設備計畫	5M	161,000	13,828		13,828		121,214	161,000	-39,786	-24.71
其他設備	5M4	161,000	13,828		13,828		121,214	161,000	-39,786	-24.71
本期賸餘(短絀一)	6	-1,000,000	-4,039,305	-88,000	-3,951,305	4,490.12	3,164,989	-917,000	4,081,989	-445.15
期初基金餘額	71	2,913,577					2,915,415	2,913,577	1,838	0.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,913,577					6,080,404	1,996,577	4,083,827	204.54

註：本月份及本年度截至本月份累計數增減超過10%：

1. 違規罰款收入：本月份係合約違約金費實收入較預期減少。
2. 服務收入：本月份及累計數係場地租借收入較預期減少。
3. 財產處分收入：累計數係報廢財物標售收入未如預期。
4. 利息收入：累計數係因專戶利息較預期增加。
5. 公庫撥款收入：本月份係因108年8-12月合理教師員額補助款撥入所致。
6. 學雜費收入：本月份係因幼兒園免學費補助款撥入繳庫所致。
7. 雜項收入：本月份係資源回收收入未如預期；累計數係因107年教育局代收代付計畫賸餘款繳庫致較預期增加。
8. 國民小學教育：本月份係因用人費用費實核銷所致。
9. 其他設備：本月份係核銷液晶顯示器1台所致；累計數係因配合學校現況，調整實際需求後辦理採購，致執行落後。

新北市地方教育發展基金 — 新北市板橋區信義國民小學

平衡表

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	362,366,594	100.00	負 債	2	356,286,190	98.32
流動資產	11	15,256,972	4.21	流動負債	21	7,908,140	2.18
現金	111	15,256,972	4.21	應付款項	212	7,908,140	2.18
銀行存款	1112	15,176,972	4.19	應付代收款	2123	7,908,140	2.18
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,000,404	1.66	其他負債	22	348,378,050	96.14
存款				什項負債	221	348,378,050	96.14
銀行存款-保管金專	1112-2	9,176,568	2.53	存入保證金	2211	1,881,600	0.52
戶				應付代管資產	2214	346,496,450	95.62
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	6,080,404	1.68
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	6,080,404	1.68
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	6,080,404	1.68
其他資產	13	347,109,622	95.79	累積餘額	3111	2,915,415	0.80
什項資產	131	347,109,622	95.79	本期賸餘	3112	3,164,989	0.87
暫付及待結轉帳項	1315	613,172	0.17	合計：		362,366,594	
代管資產	1316	346,496,450	95.62				

信託代理與保證資產 90,090

保管品 90,090

註：

信託代理與保證負債 90,090

應付保管品 90,090

新北市地方教育發展基金 — 新北市板橋區信義國民小學

平衡表

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地	1316-1	280,202,845	77.33				
代管資產-房屋及建築	1316-2	66,036,969	18.22				
代管資產-機械及設備	1316-3	68,473	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,323	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	57,778	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	123,062	0.03				
合計：		362,366,594					

信託代理與保證資產

90,090

信託代理與保證負債

90,090

保管品

90,090

應付保管品

90,090

註：

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區信義國民小學

13246-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 11 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				9,361,323	2,418,000	6,943,323	287.15
		累計數				124,354,567	121,529,000	2,825,567	2.33
建築及設備計畫		本月數				13,828	0	13,828	0.00
		累計數				121,214	161,000	-39,786	-24.71
合 計		本月數				9,375,151	2,418,000	6,957,151	287.72
		累計數				124,475,781	121,690,000	2,785,781	2.29